

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	981.830.360,31	1.044.780.795,13	211.441.755,68	20,24	921.387.423,50	88,19	123.393.371,63			
RECEITAS CORRENTES	768.236.502,10	830.390.049,22	189.620.282,57	22,84	870.440.011,36	104,82	(40.049.962,14)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.871.110,00	101.871.110,00	18.517.617,16	18,18	104.724.151,19	102,80	(2.853.041,19)			
Impostos	99.343.200,00	99.343.200,00	18.185.143,33	18,31	101.625.921,98	102,30	(2.282.721,98)			
Taxas	2.527.910,00	2.527.910,00	332.473,83	13,15	3.098.229,21	122,56	(570.319,21)			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	13.125.500,00	13.125.500,00	2.065.495,72	15,74	12.200.962,56	92,96	924.537,44			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.125.500,00	13.125.500,00	2.065.495,72	15,74	12.200.962,56	92,96	924.537,44			
RECEITA PATRIMONIAL	11.844.785,00	12.887.383,93	4.936.222,40	38,30	24.943.222,51	193,55	(12.055.838,58)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.700,00	87.700,00	108.189,37	123,36	173.401,28	197,72	(85.701,28)			
Valores Mobiliários	11.157.085,00	12.199.683,93	4.828.033,03	39,58	24.743.908,19	202,82	(12.544.236,26)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	600.000,00	600.000,00			25.913,04	4,32	574.086,96			
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	71.193.800,00	72.215.559,40	12.015.299,68	16,64	72.800.335,78	100,81	(584.776,38)			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.875.700,00	70.878.258,52	11.726.475,44	16,54	70.884.325,82	100,01	(6.067,30)			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte										
Serviços e Atividades referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.318.100,00	1.337.300,88	288.824,24	21,60	1.916.009,96	143,27	(578.709,08)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	566.649.907,10	626.739.095,89	122.092.319,24	19,48	622.067.926,02	99,25	4.671.169,87			
Transferências da União e de suas Entidades	241.731.411,85	301.818.400,64	68.301.576,36	22,63	308.780.862,77	102,31	(6.962.462,13)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	194.918.495,25	194.920.695,25	29.223.574,96	14,99	184.602.729,70	94,71	10.317.965,55			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas			719.205,60		721.517,60		(21.517,60)			
Transferências de Outras Instituições Públicas	130.000.000,00	130.000.000,00	23.847.962,32	18,34	127.962.815,95	98,43	2.037.184,05			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.551.400,00	3.551.400,00	29.993.328,37	844,55	33.703.413,30	949,02	(30.152.013,30)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.097.800,00	2.097.800,00	247.753,63	11,81	2.261.311,07	107,79	(163.511,07)			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	263.100,00	263.100,00	29.730.244,14	11.299,98	31.204.126,59	11.860,18	(30.941.026,59)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	1.190.500,00	1.190.500,00	15.330,60	1,29	237.975,64	19,99	952.524,36			
RECEITAS DE CAPITAL	213.593.858,21	214.390.745,91	21.821.473,11	10,18	50.947.412,14	23,76	163.443.333,77			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00					100,00			
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00					100,00			
Alienação de Bens Imóveis										
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	213.593.758,21	214.390.645,91	21.821.473,11	10,18	50.947.412,14	23,76	163.443.233,77			
Transferências da União e de suas Entidades	60.920.993,71	61.717.881,41	15.671.774,10	25,39	24.450.034,26	39,62	37.267.847,15			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.252.636,87	133.252.636,87	2.543.436,90	1,91	17.902.100,38	13,43	115.350.536,49			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas	19.420.127,63	19.420.127,63	3.606.262,11	18,57	8.595.277,50	44,26	10.824.850,13			
Transferências de Outras Instituições Públicas										
Transferências do Exterior										
Demais Transferências de Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.282.700,00	5.282.700,00	5.193.707,64	98,32	6.885.077,60	130,33	(1.602.377,60)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	987.113.060,31	1.050.063.495,13	216.635.463,32	20,63	928.272.501,10	88,40	121.790.994,03			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	987.113.060,31	1.050.063.495,13	216.635.463,32	20,63	928.272.501,10	88,40	121.790.994,03			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	987.113.060,31	1.050.063.495,13	216.635.463,32	20,63	928.272.501,10	88,40	121.790.994,03			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	83.815.809,71	—	—	83.815.809,71	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	83.815.809,71	—	—	83.815.809,71	100,00	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	981.830.360,31	1.137.659.875,83	80.471.541,59	855.175.523,19	282.484.352,64	175.643.341,10	779.705.176,06	357.954.699,77	775.167.440,09	75.470.347,13
DESPESAS CORRENTES	725.882.481,45	863.308.064,04	108.767.775,35	781.340.320,11	81.967.743,93	163.093.216,92	726.743.659,07	136.564.404,97	722.585.484,82	54.596.661,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.998.157,97	337.670.194,40	74.613.809,33	308.639.790,92	29.030.403,48	79.106.132,47	307.902.335,77	29.767.858,63	305.038.003,97	737.455,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.348.450,00	16.199.319,21	3.332.403,90	16.195.782,11	3.537,10	3.332.403,90	16.195.782,11	3.537,10	16.195.782,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.535.873,48	509.438.550,43	30.821.562,12	456.504.747,08	52.933.803,35	80.654.680,55	402.645.541,19	106.793.009,24	401.351.698,74	53.859.205,89
DESPESAS DE CAPITAL	255.685.139,46	274.089.072,39	(28.296.233,76)	73.835.203,08	200.253.869,31	12.550.124,18	52.961.516,99	221.127.555,40	52.581.955,27	20.873.686,09
INVESTIMENTOS	238.184.739,46	256.502.524,60	(33.174.966,28)	56.284.604,36	200.217.920,24	7.671.391,66	35.410.918,27	221.091.606,33	35.031.356,55	20.873.686,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	100,00			100,00			100,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.500.200,00	17.586.447,79	4.878.732,52	17.550.598,72	35.849,07	4.878.732,52	17.550.598,72	35.849,07	17.550.598,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.739,40	262.739,40			262.739,40			262.739,40		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.282.700,00	7.328.895,56	5,096,567,53	7,217,004,80	111,890,76	5,228,637,70	6,752,894,39	576,001,17	6,717,666,12	464,110,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	987.113.060,31	1.144.988.771,39	85,568,109,12	862,392,527,99	282,596,243,40	180,871,978,80	786,458,070,45	358,530,700,94	781,885,106,21	75,934,457,54
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	987.113.060,31	1.144.988.771,39	85.568.109,12	862.392.527,99	282.596.243,40	180.871.978,80	786.458.070,45	358.530.700,94	781.885.106,21	75.934.457,54	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	65.879.973,11	—	—	141.814.430,65	—	146.387.394,89	—	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	987.113.060,31	1.144.988.771,39	85.568.109,12	928.272.501,10	282.596.243,40	180.871.978,80	928.272.501,10	358.530.700,94	928.272.501,10	75.934.457,54	
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.282.700,00	5.282.700,00	5.193.707,64	98,32	6.885.077,60	130,33
RECEITAS CORRENTES	5.282.700,00	5.282.700,00	5.193.707,64	98,32	6.885.077,60	130,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
CONTRIBUIÇÕES						
Contribuições Sociais						
Contribuições Econômicas						
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma						
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
RECEITA PATRIMONIAL						
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						
Valores Mobiliários						
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au						
Exploração de Recursos Naturais						
Exploração do Patrimônio Intangível						
Cessão de Direitos						
Demais Receitas Patrimoniais						
RECEITA AGROPECUÁRIA						
RECEITA INDUSTRIAL						
RECEITA DE SERVIÇOS	1.262.500,00	1.262.500,00	331.319,43	26,24	2.017.020,43	159,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.262.500,00	1.262.500,00	331.319,43	26,24	2.017.020,43	159,76
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte						
Serviços e Atividades referentes à Saúde						
Serviços e Atividades Financeiras						
Outros Serviços						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Demais Transferências Correntes						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.020.200,00	4.020.200,00	4.862.388,21	120,95	4.868.057,17	121,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.020.200,00	4.020.200,00	4.862.388,21	120,95	4.868.057,17	121,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público						
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
ALIENAÇÃO DE BENS						
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis						
Alienação de Bens Intangíveis						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Demais Transferências de Capital						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Integralização do Capital Social						
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.282.700,00	7.328.895,56	5.096.567,53	7.217.004,80	111.890,76	5.228.637,70	6.752.894,39	576.001,17	6.717.666,12	611.229,44
DESPESAS CORRENTES	5.282.700,00	7.328.895,56	5.096.567,53	7.217.004,80	111.890,76	5.228.637,70	6.752.894,39	576.001,17	6.717.666,12	611.229,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.300,00	15.100,00			15.100,00			15.100,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.267.400,00	7.313.795,56	5.096.567,53	7.217.004,80	96.790,76	5.228.637,70	6.752.894,39	560.901,17	6.717.666,12	611.229,44
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fdm - Fundo De Desenvolvimento Municipal, Emissão: 29/01/2026, às 09:25:34

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RENZO DE VASCONCELOS
PREFEITO

CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

LORENA CARLA OLIVEIRA HUNGARA DE LIMA
CONTADORA
CRC - 16274/O-6